

特別收入 15-187

中華民國109年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市大園區五權國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市大園區五權國民小學編

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國109年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 資本資產明細表.....	第	23	頁

桃園市大園區五權國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 19 人、行政人員 2 人、工友 1 人，共計 23 人。內部分層業務如下：

- (一)教導處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (三)輔導室：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (四)人事室：依法辦理人事管理事項，與本市蘆竹區大華國民小學合併設置人事室主任，配置於本市蘆竹區大華國民小學。
- (五)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。與本市蘆竹區大華國民小學合併設置會計室主任，配置於本市蘆竹區大華國民小學。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

桃園市大園區五權國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,425 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入及利息收入。

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：本年度預算編列 3,433 萬 3,000 元，普通班 12 班，學生人數 298 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理體育競賽、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 21 萬元(含機械設備 14 萬 3,000 元及什項設備 6 萬 7,000 元)，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 1 萬元，係增(汰)購電腦系統授權軟體及其他事務性相關軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 23 人，較上年度無增減。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度減少 3,000 元，係各專戶利息收入減少所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：本年度預算數 3,424 萬 9,000 元，較上年度增加 180 萬 9,000 元，係公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

本年度預算數 3,433 萬 3,000 元，較上年度增加 177 萬 6,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 21 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增(汰)購電腦、投影機及其他行政與教學相關事務性機具

桃園市大園區五權國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 1 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增(汰)購電腦系統授權軟體及其他事務性相關軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,425 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,245 萬 7,000 元，增加 179 萬 6,000 元，約增 5.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,455 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,275 萬 7,000 元，增加 179 萬 6,000 元，約增 5.48%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 30 萬元，較上年度預算數短絀 30 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(107 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 徵收及依法分配收入：

違規罰款收入：6,432 元。

2. 財產收入：

(1)財產處分收入：1,600 元。

(2)利息收入：2,743 元。

(3)其他財產收入：8,250 元。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：3,138 萬 6,480 元。

(2)政府其他撥入收入：52 萬 5,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5,972 元。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

預算數 3,142 萬 9,000 元，決算數 3,193 萬 6,477 元，執行率 101.61%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：3,212 萬 4,764 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：14 萬 9,420 元。

國民教育計畫預算數 3,157 萬 9,000 元，決算數 3,212 萬 4,764 元，執行率 101.73%、建築及設備計畫預算數 15 萬元，決算數 14 萬 9,420 元，執行率 99.61%。

(三) 本期短絀：

本期短絀 33 萬 7,707 元。

二、上年度(108 年度)預算截至 108 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：839 元。

2. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1,859 萬 5,000 元。

(2) 政府其他撥入收入：31 萬 5,000 元。

3. 其他收入：

雜項收入：8,451 元。

分配預算數 1,860 萬 3,000 元，實際數 1,891 萬 9,290 元，執行率 101.70%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民小學教育：1,842 萬 165 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：2 萬 3,971 元。

國民教育計畫分配預算數 1,853 萬 7,000 元，實際數 1,842 萬 165 元，執行率 99.37%、建築及設備計畫分配預算數 6 萬 6,000 元，實際數 2 萬 3,971 元，執行率 36.32%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 47 萬 5,154 元，期末基金餘額 308 萬 6,643 元。

桃園市大園區五權國民小學
 桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
31,936	基金來源	34,253	32,457	1,796
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
13	財產收入	4	9	-5
2	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	1	4	-3
8	其他財產收入	3	5	-2
31,911	政府撥入收入	34,249	32,440	1,809
31,386	公庫撥款收入	34,249	32,440	1,809
525	政府其他撥入收入	0	0	0
6	其他收入	0	8	-8
6	雜項收入	0	8	-8
32,274	基金用途	34,553	32,757	1,796
32,125	國民教育計畫	34,333	32,557	1,776
32,125	國民小學教育	34,333	32,557	1,776
149	建築及設備計畫	220	200	20
149	其他設備	210	200	10
0	無形資產	10	0	10
-338	本期賸餘(短絀一)	-300	-300	0
2,949	期初基金餘額	2,311	2,649	-338
0	解繳公庫	0	0	0
2,611	期末基金餘額	2,011	2,349	-338

備註：

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-300	本期短絀係移用以前基金餘額300,000元。	
	調整非現金項目			0		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-300		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			0		
	增加其他負債			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-300		
	期初現金及約當現金			5,486		
	期末現金及約當現金			5,186		

註：

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入					
利息收入	年	1	1,000		4 基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	3,000		3 禮堂等對外開放場地收費。
政府撥入收入					
公庫撥款收入	年	1	34,249,000	34,249	市府撥入經費。
總 計：				34,253	

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,125 ⁵³	國民教育計畫 用人費用	34,333	32,557	
30,125 ¹		31,273	29,553	
18,053 ¹¹	正式員額薪資	19,872	18,000	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護請假職務代理人 薪資)。(來自用人費用明細資 料)
17,671 ¹¹³	職員薪金	19,500	17,628	
383 ¹¹⁴	工員工資	372	372	
537 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	72	72	
2 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
464 ¹²²	約僱職員薪金	0	0	
72 ¹²⁴	兼職人員酬金	72	72	
296 ¹³	超時工作報酬	334	334	
296 ¹³¹	加班費	334	334	
4,000 ¹⁵	獎金	4,481	4,264	
1,751 ¹⁵¹	考績獎金	2,185	1,990	
2,250 ¹⁵²	年終獎金	2,296	2,274	
4,824 ¹⁶	退休及卹償金	4,308	4,804	兼代課鐘點費。
4,732 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,584	1,584	
0	工員退休及離職金	2,676	3,172	
92 ¹⁶²		48	48	職員、兼行政教師、技工、工 友支領之不休假加班。(來自用 人費用明細資料)
2,413 ¹⁸	福利費	2,206	2,079	
1,865 ¹⁸¹	分擔員工保險費	1,632	1,632	教職員工考績獎金。(來自用人 費用明細資料)
30 ¹⁸³	傷病醫藥費	16	16	
0		28	25	教職員工年終獎金。(來自用 人費用明細資料)
0		7	0	
518 ^{18Y}	其他福利費	6	12	教員及職員提撥退撫金。(來自 用人費用明細資料)
0		144	144	
0		373	250	市府下授(41)-退休撫卹金。 提撥勞工退休準備金。(來自 用人費用明細資料)
0				
				市府下授(39)-各市立學校教職 員生活津貼。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,323 ²	服務費用	1,853	1,913	電費(6,667元*12月=80,004元)。(配合預算編列至千元,減 列4元)
29 ²¹	水電費	165	165	
0 ²¹²	工作場所電費	80	80	
0 ²¹³	宿舍電費	1	1	
29 ²¹⁴	工作場所水費	84	84	
71 ²²	郵電費	100	100	
9 ²²¹	郵費	40	40	
62 ²²²	電話費	60	60	
33 ²³	旅運費	35	25	
33 ²³¹	國內旅費	24	14	
0		11	11	參加各項會議、研習、洽辦公 務等旅費。
17 ²⁴	印刷裝訂與廣告費	18	25	
17 ²⁴¹	印刷及裝訂費	18	25	本校戶外教育活動隨行人員(2, 600元*2人*2班=10,400元)。(配合預算編列至千元,增列600 元)
243 ²⁵	修理保養及保固費	483	600	
59 ²⁵²	一般房屋修護費	120	100	預算書、五權兒童、畢業紀念 冊等手冊刊物及教學行政各項 表格等印製費。
3 ²⁵⁴	其他建築修護費	3	5	
0		80	95	校舍、辦公室及各項建築物修 繕費。
41 ²⁵⁵	機械及設備修護費	100	250	
55 ²⁵⁶	交通及運輸設備修護費	50	50	禮堂等對外開放場地修繕費。 警衛室、停車棚、教室隔間等 建築修護費。
85 ²⁵⁷	雜項設備修護費	80	50	
0		23	23	校園安全系統養護費等。
0		27	27	
827 ²⁷	一般服務費	899	862	揚聲器等教學及行政設備維修 。
2 ²⁷⁶	佣金、匯費、經理費及手 續費	3	30	
				教學及行政用機具、樂器、水 塔清潔等維修保養。
				本校辦公器具養護費(1,048元 *22人*1年=23,056元)。(配合 預算編列至千元,減列56元)
				市府下授(17)-飲用水設備清洗 、管線維修、更換濾心濾材管 線。
				學生註冊、繳納各項費用等相 關手續費。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
50279	外包費	60	60	校園安全維護費-保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
75127D	計時與計件人員酬金	797	749	校園安全維護費-警衛人員2人薪資及勞、健保費及勞退金機關補助款(29,500元*13.5月*2人=796,500)。(配合預算編列至千元,增列500元)
0		16	0	臨時人員未休假加班費。
2327F	體育活動費	23	23	員工文康活動費(1,000元*23人=23,000元)。
3228	專業服務費	81	64	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
0		10	10	各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*5節=10,000元)。
11287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		10	9	市府下授(18)-飲用水設備出水口檢測費。
7288	委託考選訓練費	10	10	勞工安全衛生及防火人員等參加訓練機構訓練費用。
1528A	電腦軟體服務費	16	0	薪資及現金出納管理系統維護費。
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
2553	材料及用品費	320	258	
25532	用品消耗	320	258	
124321	辦公(事務)用品	150	120	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品及各處室行政用影印機影印費等辦公用品。
5322	報章雜誌	10	10	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
70323	農業與園藝用品及環境美化費	80	30	綠化美化校園暨景觀美化佈置等經費。
0		12	12	各類環境清潔用具暨消毒用品等。
0324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4632Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		50	72	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	0	市府下授(29)-自動體外心臟去顫器(AED)。
77	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	11	
	會費	1	1	
171	職業團體會費	1	1	護士、營養師公會等相關會費(不含教育費、校長協會等會費)。
1713				
	競賽及交流活動費	50	10	
675	技能競賽	50	10	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
6751				
4159	其他	836	822	
41591	其他支出	836	822	
41591Y	其他	41	41	辦理各項活動經費及事務性、經常性其它相關費用。
0		52	52	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(12班-6班)=51,800元)。(配合預算編列至千元,增列200元)
0		30	26	兒童節禮物(100元*298人=29,800元)。(配合預算編列至千元,增列200元)
0		22	22	市府下授(19)-營養午餐導師指導費(200元*9月*12人=21,600元)。(配合預算編列至千元,增列400元)
0		60	51	市府下授(24)-天天安心食材補助(5元*40週*1天*255人=51,000)。
0		191	151	市府下授(25)-有機蔬菜補助。
0		40	79	市府下授(26)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(27)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		56	56	市府下授(28)-幸福營養早餐補助(40元*200天*7人=56,000元)。
0		264	264	市府下授(40)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
1495M	建築及設備計畫	220	200	

桃園市大園區五權國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 基金用途明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1495	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	220	200	
14951	購建固定資產	210	200	
99514	購置機械及設備	23	30	個人電腦(23,000元*1台=23,000元)。
0		120	110	充實及汰換教學及行政用投影機等設備。
50516	購置雜項設備	67	60	充實及汰換教學及行政用飲水機等設備。
052	購置無形資產	10	0	
0521	購置電腦軟體	10	0	購置各項電腦系統授權軟體。
32,274	總計	34,553	32,757	

桃園市大園區五權國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預算數	說明
國民教育計畫				34,333	
國民小學教育				34,333	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、指定活動等項目。(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫				220	
其他設備				210	購置桌上型個人電腦、投影機、圖書館用書等教學與行政相關機械及什項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
無形資產				10	購置電腦系統授權軟體(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合計				34,553	

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
6,528	資產合計	5,928	6,228	-300
6,528	資產	5,928	6,228	-300
5,788	流動資產	5,188	5,488	-300
5,786	現金	5,186	5,486	-300
5,786	銀行存款	5,186	5,486	-300
2	預付款項	2	2	0
2	預付費用	2	2	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
740	其他資產	740	740	0
740	什項資產	740	740	0
740	暫付及待結轉帳 項	740	740	0
3,916	負債	3,916	3,916	0
3,678	流動負債	3,678	3,678	0
3,678	應付款項	3,678	3,678	0
3,678	應付代收款	3,678	3,678	0
238	其他負債	238	238	0
238	什項負債	238	238	0
238	存入保證金	238	238	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,611	基金餘額	2,011	2,311	-300
2,611	基金餘額	2,011	2,311	-300
2,611	基金餘額	2,011	2,311	-300
2,611	累積餘額	2,011	2,311	-300
6,528	負債及基金餘額合計	5,928	6,228	-300

信託代理與保證資產	103	信託代理與保證負債	103
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保證品	103	應付保證品	103

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數 國民教育計畫				34,553 34,333	本年度預計支應基本 開支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				220	
上年度預算數 國民教育計畫				32,757 32,557	本年度預計購置個人 電腦、投影機等教學 及行政用機械及設 備，飲水機等教學及 行政用什項設備，監 視器、教學播音等交 通運輸設備及電腦系 統授權軟體。
建築及設備計畫				200	
前年度決算數 國民教育計畫				32,274 32,125	108年度支應基本開 支項目(如用人費 用、水電、印刷耗 材...等)及場地開 放、指定活動等項 目。
建築及設備計畫				149	
106年度決算數				27,173	107年度決算數係購 置機械及設備、什項 設備等。

桃園市大園區五權國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 5年來主要業務計畫分析表
 中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
國民教育計畫				27,036	106年度決算數27,035,704元，用人費用25,128,303元，服務費
建築及設備計畫				137	106年度決算數136,908元，其中機械及設備101,683元，什項設備35,225元。
105年度決算數 國民教育計畫				26,761 26,688	105年度決算數26,688,431元，用人費用25,102,617元，服務費
建築及設備計畫				73	105年度決算數73,000元，其中機械及設備14,000元，什項設備23,000元，電腦軟體36,000元。

桃園市大園區五權國民小學
 桃園市地方教育發展基金
 員工人數彙計表
 中華民國109年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
專任人員	23	0	23	行政人員3人(含校長)及教師19人。
職員	22	0	22	
工友	1	0	1	
總計	23	0	23	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
 2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
 註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人。

桃園市大園區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	19,872		334		2,296	2,185		4,308
國民教育計畫	19,872		334		2,296	2,185		4,308
正式人員	19,872		334		2,296	2,185		4,308
兼任人員								

一般服務費計時與計件人員酬金編列校警2人，預算金額813,000元。

五權國民小學
教育發展基金
彙計表
109年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
卹償金		1,632	51		523		31,201	72	31,273
		1,632	51		523		31,201	72	31,273
		1,632	51		523		31,201		31,201
								72	72

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
30,125	29,553	用人費用	31,273	31,273	0	
18,053	18,000	正式員額薪資	19,872	19,872	0	
17,671	17,628	職員薪金	19,500	19,500	0	
383	372	工員工資	372	372	0	
537	72	聘僱及兼職人員薪資	72	72	0	
2		聘用人員薪金	0	0	0	
464		約僱職員薪金	0	0	0	
72	72	兼職人員酬金	72	72	0	
296	334	超時工作報酬	334	334	0	
296	334	加班費	334	334	0	
4,000	4,264	獎金	4,481	4,481	0	
1,751	1,990	考績獎金	2,185	2,185	0	
2,250	2,274	年終獎金	2,296	2,296	0	
4,824	4,804	退休及卹償金	4,308	4,308	0	
4,732	4,756	職員退休及離職金	4,260	4,260	0	
92	48	工員退休及離職金	48	48	0	
2,413	2,079	福利費	2,206	2,206	0	
1,865	1,632	分擔員工保險費	1,632	1,632	0	
30	41	傷病醫藥費	51	51	0	
518	406	其他福利費	523	523	0	
1,323	1,913	服務費用	1,853	1,853	0	
29	165	水電費	165	165	0	
	80	工作場所電費	80	80	0	
	1	宿舍電費	1	1	0	
29	84	工作場所水費	84	84	0	
71	100	郵電費	100	100	0	
9	40	郵費	40	40	0	
62	60	電話費	60	60	0	
33	25	旅運費	35	35	0	
33	25	國內旅費	35	35	0	

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
17	25	印刷裝訂與廣告費	18	18	0	
17	25	印刷及裝訂費	18	18	0	
243	600	修理保養及保固費	483	483	0	
59	100	一般房屋修護費	120	120	0	
3	100	其他建築修護費	83	83	0	
41	250	機械及設備修護費	100	100	0	
55	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	
85	100	雜項設備修護費	130	130	0	
827	862	一般服務費	899	899	0	
2	30	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0	
50	60	外包費	60	60	0	
751	749	計時與計件人員酬金	813	813	0	
23	23	體育活動費	23	23	0	
32	64	專業服務費	81	81	0	
	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
11	24	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	0	
7	10	委託考選訓練費	10	10	0	
15		電腦軟體服務費	16	16	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
255	258	材料及用品費	320	320	0	
255	258	用品消耗	320	320	0	
124	120	辦公(事務)用品	150	150	0	
5	10	報章雜誌	10	10	0	
70	42	農業與園藝用品及環境美化費	92	92	0	

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	國民教育計畫	建築及設備計畫	
		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	
9	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0	
46	76	其他用品消耗	58	58	0	
149	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	220	0	220	
149	200	購建固定資產	210	0	210	
99	140	購置機械及設備	143	0	143	
50	60	購置雜項設備	67	0	67	
		購置無形資產	10	0	10	
		購置電腦軟體	10	0	10	
7	11	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	51	51	0	
1	1	會費	1	1	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	
6	10	競賽及交流活動費	50	50	0	
6	10	技能競賽	50	50	0	
415	822	其他	836	836	0	
415	822	其他支出	836	836	0	
415	822	其他	836	836	0	
32,274	32,757	合計	34,553	34,333	220	

桃園市大園區五權國民小學
桃園市地方教育發展基金
資本資產明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本年度變動				本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 金額	加 類型	減 金額	少 類型		
非理財目的之長期投資								
土地	21,108						21,108	
土地改良物	737	568					36	
房屋及建築	35,053	17,277					1,734	
機械及設備	10,713	6,564	143	(1)		充實及汰換個人電腦、投影機等設備。	2,093	
交通及運輸設備	613	438					119	
雜項設備	4,371	4,132	67	(1)		充實及汰換教學及行政用飲水機等設備。	306	
購建中固定資產								
電腦軟體	158	54	10	(1)		購置電腦系統授權軟體。	33	
權利								
遞耗資產								
其他								
合計	72,753	29,033	220				4,321	

註：折舊及攤銷計算原則：採直線法。